

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## SE.PA. S.R.L.

**Descrizione:**

SE.PA. S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

31-10-2017

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

Sant'Angelo in Lizzola

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

**Note:**

## **Premessa**

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

| Domande  | Risposte | Dettagli   |
|--|----------|--|
| <b>Organigramma e Formazione</b>   |          |  |
| E' presente l'organigramma aziendale?  | Si       |  |
| E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?   | No       | Si ricorda la necessità di riportare in visura camerale che il Sig. Duilio è Datore di Lavoro per la Sicurezza                     |
| E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?                              | Si       |  |
| Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?  | Si       |  |
| E' stato individuato un medico competente?   | Si       |  |
| Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si       |  |
| Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Si       | Il Sig. Schiralli deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore (obbligatorio per aziende con oltre 15 addetti) |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?  | Si       |  |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?                                       | Si       | Prossima scadenza settembre 2019   |

| Domande  | Risposte | Dettagli   |
|--|----------|--|
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?   | Si       |  |
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?           | Si       |  |
| Sono stati individuati dirigenti e preposti?   | No       | Si consiglia di nominare e formare il preposto (capo reparto, responsabile della produzione, ecc). Il corso di formazione ha una durata di 8 ore |
| <b>DVR</b>   |          |  |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?                                       | Si       |  |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?                                | Si       |  |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?                          | Si       |  |
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?                | No       | Redigere Documento di Valutazione dei Rischi per presenza della cabina elettrica   |
| La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'? | Si       | Rischio Chimico per utilizzo di Alcool ( Rischio basso e irrilevante)  |

| Domande   | Risposte | Dettagli  |
|---|----------|---|
| Segnalazione aggiuntiva n. 1  | No       | Per completare il DVR è necessario redigere:<br>DVR per deposito di via Pantanelli 6<br>DVR stress lavoro correlato |
| <b>Documenti di gestione</b>  |          |   |
| E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?                          | Si       |   |
| E' presente il piano di evacuazione di emergenza?   | Si       | Coordinato con la New V.Ale   |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?                             | No       | Programmare per il 2017 (fino a settembre 2017 meno di 15 difetti)  |
| Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro? | No       | Verrà verbalizzato in sede di riunione periodica  |
| E' documentata la distribuzione dei DPI?  | Si       |   |
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?                         | Si       | Contratto con Gianotti  |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?                             | Si       | A breve verrà presentata la SCIA di non aggravio per l'inizio dell' attività della ditta IFD srl                    |
| Tutte le attività soggette sono presenti nella conformita' antincendio?                       | Si       | attività 37.2. C con scadenza 20.02.2022  |

| Domande  | Risposte | Dettagli                     |
|--|----------|------------------------------|
| Piano di evacuazione   | Si       |                              |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?   | Si       | Contratto con ETA Ingegneria |
| <b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>  |          |                              |
| E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?   | Si       |                              |
| E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?  | Si       |                              |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?   | Si       |                              |
| Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti? | Si       | Prossima scadenza marzo 2020 |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?  | No       |                              |
| E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?  | Si       |                              |

| Domande   | Risposte | Dettagli  |
|---|----------|---|
| <b>Impianti</b>   |          |   |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?  | Si       |   |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?  | Si       | Ultima verifica maggio 2017 (periodicit  biennale)  |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?   | No       | Reperire la documentazione relativa al compressore per verificare se   soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici                           |
| <b>Emissioni in atmosfera</b>   |          |   |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1  | Si       | L' Autorizzazione n.4002 del 20.11.2006   stata volturata a nome di New V. Ale che effettua i controlli della emissione ( ultimo certificato maggio 2017 del LAM) |
| <b>Scarico acque reflue</b>   |          |   |
| Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'? | Si       | Autorizzazione n.9100 del 25.08.2005 scarico domestico in pubblica fognatura  |
| <b>Rifiuti</b>  |          |   |
| E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?  | Si       |   |

| Domande  | Risposte       | Dettagli   |
|--|----------------|--|
| Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?                                       | Si             |  |
| L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?   | Non pertinente | Cancellazione ottobre/novembre 2017 + denuncia smarrimento chiavetta USB |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?   | Si             |  |
| <b>Rumore esterno</b>  |                |  |
| E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?   | No             |  |
| <b>Consorzi di filiera</b>   |                |  |
| L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi? | No             | Verificare iscrizione per utilizzatore imballaggi ed esportatore         |
| <b>Impianti contenenti F-GAS</b>   |                |  |
| Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?        | No             | Verificare presenza di condizionatori                                    |
| <b>Amianto</b>   |                |  |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?             | Si             |  |



| Domande  | Risposte | Dettagli  |
|--|----------|---|
| Sono state rispettate le verifiche previste nella verifica dello stato di conservazione?   | No       | Necessario monitoraggio periodico   |
| E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?   | No       |   |
| <b>Scarico acque reflue</b>  |          |   |
| Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?   | Si       |   |
| E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?   | Si       |   |
| Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti? | No       | Gestire come rifiuto l' acqua di condensa del compressore. Raccogliere in apposito contenitore ed avviare almeno una volta all' anno a smaltimento mediante ditta autorizzata |
| <b>Rifiuti</b>   |          |   |
| Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?                                  | No       | Installare sia sul cassone degli scarti di legno che si quello della reggetta metallica il cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto.                    |
| Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?   | No       | Dotare di sistema di copertura i cassoni  |

| Domande  | Risposte           | Dettagli                             |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Approvvigionamento idrico</b>                                   |                    |                                      |
| E' presenta una concessione per l'approvvigionamento idrico?       | No                 | Nel 1994 è stata inviata la Denuncia |
| E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?     | No                 | Verificare se arriva ogni anno       |
| E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata? | Si                 |                                      |
| <b>Firme</b>   |                    |                                      |
| Referente Aziendale  | Data<br>31-10-2017 |                                      |
| Consulente<br>Barberini Nicoletta                                  | Data<br>31-10-2017 |                                      |